

平成28年度 一般財団法人秩父地域地場産業振興センター収支予算書(案)

《 一 般 会 計 》

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1、事業活動収入				
①基本財産運用収入	500,000	385,000	115,000	
基本財産利息収入	500,000	385,000	115,000	基本財産40,100千円運用利息
②特定資産運用収入	1,300,000	1,400,000	-100,000	
特定資産利息収入	1,300,000	1,400,000	-100,000	各種特定預金利息収入
③事業収入	311,104,000	116,932,000	194,172,000	
販売手数料収入	2,454,000	53,782,000	-51,328,000	
販売手数料	0	51,850,000	-51,850,000	物産館販売手数料
食堂委託料	2,304,000	1,632,000	672,000	食堂委託料
団体昼食手数料	150,000	300,000	-150,000	団体昼食販売手数料
売 上 金	281,000,000	34,000,000	247,000,000	物産館、飯能ペペ売上
施設使用料収入	27,500,000	29,000,000	-1,500,000	
施設使用料	13,500,000	13,000,000	500,000	会議室等施設使用料
施設貸与料	14,000,000	16,000,000	-2,000,000	施設貸与収入
手数料収入	150,000	150,000	0	パーティー賄料、持込料
④補助金等収入	7,223,000	7,223,500	-500	
地方公共団体補助金収入	7,223,000	7,223,500	-500	
産学官連携補助金	800,000	800,000	0	秩父市より
地場産センター補助	6,423,000	6,423,500	-500	秩父市より
⑤委託料収入	18,720,000	12,520,000	6,200,000	
産学官コーディネート事業	4,500,000	6,000,000	-1,500,000	秩父市(定住自立事業)より
空家バンク委託事業	1,800,000	1,800,000	0	秩父市(定住自立事業)より
販路拡大委託事業	4,700,000	4,000,000	700,000	秩父市(定住自立事業含む)より
中小企業応援プロジェクト	7,000,000	0	7,000,000	秩父市(定住自立事業)より
事務委託料収入	720,000	720,000	0	
⑥負担金収入	3,161,000	2,932,000	229,000	
事業負担金収入	602,000	602,000	0	FIND Chichibu他
負担金収入	1,450,000	1,400,000	50,000	前年度共益費等
委託事業一般管理費収入	1,109,000	930,000	179,000	各種委託事業の一般管理費
⑦雑 収 入	1,885,000	1,820,000	65,000	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑 収 入	1,875,000	1,810,000	65,000	宅配手数料、コインロッカー他
事業活動収入計	343,893,000	143,212,500	200,680,500	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2、事業活動支出				
事業費	340,350,934	139,541,100	200,809,834	
役員報酬支出	297,000	294,000	3,000	役員報酬
給与手当支出	38,400,000	36,575,000	1,825,000	職員10名の事業費分
臨時雇賃金支出	14,050,000	8,000,000	6,050,000	時給パート9名他
退職金支出	0	1,162,800	-1,162,800	臨時職員1名定年退職
福利厚生費	7,416,000	7,296,000	120,000	各種保険料等
旅費交通費	2,201,600	1,704,500	497,100	各種事業旅費
会議費	121,500	126,500	-5,000	各種会議費
通信運搬費	821,400	798,600	22,800	送料、電話料、切手代等
雑役務費	700,000	758,200	-58,200	事務補助
消耗品費	1,238,300	1,051,800	186,500	レジ周り、蛍光灯、事務用品
修繕費	990,000	990,000	0	切手代他
印刷製本費	1,356,000	1,591,700	-235,700	チラシ・パンフ作製
燃料費	265,000	310,000	-45,000	ガソリン代、灯油代
光熱水費	11,844,360	13,186,800	-1,342,440	電気、ガス、水道料
賃借料支出	6,599,566	6,363,900	235,666	地代、POS、電話等
保険料支出	828,400	717,300	111,100	火災、施設賠償、PL等
諸謝金支出	787,500	1,342,500	-555,000	コーディネーター謝金等
租税公課	6,412,300	6,923,500	-511,200	固定資産税、消費税等
負担金支出	165,000	140,000	25,000	芝桜、回帰支援センター等
資料購入費	155,000	105,000	50,000	新聞、ソフト等
販売促進費	726,500	398,000	328,500	粗品、景品、企画展示等
委託費	27,624,503	21,568,700	6,055,803	各所施設管理、会計事務所等
商品仕入支出	210,820,000	27,220,000	183,600,000	物産館、飯能ペペ仕入額
手数料支出	6,280,000	714,500	5,565,500	芝桜、飯能ペペ
会場賄支出	50,000	50,000	0	テーブルクロス、飲み物等
雑費支出	201,005	151,800	49,205	
管理費	3,249,466	3,671,400	-421,934	送料
役員報酬支出	3,000	6,000	-3,000	
給与手当支出	1,600,000	1,925,000	-325,000	
福利厚生費	389,000	384,000	5,000	
旅費交通費	139,600	190,000	-50,400	全国総会、関東総会参加
会議費	50,000	45,000	5,000	理事会、評議員会
通信運搬費	30,600	40,600	-10,000	
消耗品費	15,000	15,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	0	10,000	-10,000	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	119,640	133,200	-13,560	
賃借料支出	95,534	95,500	34	
保険料支出	18,000	22,500	-4,500	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課	124,200	74,200	50,000	
負担金支出	296,200	309,400	-13,200	
資料購入費	0	60,000	-60,000	

販売促進費	0	10,800	-10,800	
委託費	340,697	336,900	3,797	
支払手数料	15,000	0	15,000	
雑費支出	2,995	3,300	-305	
事業活動支出計	343,600,400	143,212,500	200,387,900	
事業活動収支差額	292,600	0	292,600	
II 投資活動収支の部				
1、投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	26,162,800	-26,162,800	
産業振興資産取崩収入	0	15,000,000	-15,000,000	
退職給与引当資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
退職給与引当資産取崩収入	0	1,162,800	-1,162,800	
投資活動収入計	0	26,162,800	-26,162,800	
2、投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0	-300,000	
固定資産購入支出	0	0	-300,000	
②特定資産取得支出	300,000	26,778,000	-26,478,000	
産業振興基金取得支出	0	15,000,000	-15,000,000	
退職給与引当資産取得支出	0	10,000,000	-10,000,000	
退職給与引当資産取得支出	300,000	1,778,000	-1,478,000	職員退職給与引当資産積立
投資活動支出計	300,000	26,778,000	-26,778,000	
投資活動収支差額	-300,000	-615,200	315,200	
III 財務活動収支の部				
1、財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2、財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-7,400	-615,200	607,800	
前期繰越収支差額	-307,028	-3,282,162	2,975,134	前期決算書より
次期繰越収支差額	-314,428	-3,897,362	3,582,934	

(注) 1. 一時借入金限度額は、金10,000,000円とする。